



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIOS E CONTRATOS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

DEZEMBRO

1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE-ARRUDA	ADRIANA BEZERRA
DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	425.295,92
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	425.295,92
Rendimento de Aplicações Financeiras	49,98
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	49,98
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	425.345,90
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	350.177,42
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	233.903,78
1.1.1. Assistência Médica	182.001,83
1.1.1.1. Médicos	129.230,80
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	52.771,03
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	51.901,95
1.2. FGTS	18.653,13
1.3. PIS	2.332,12
1.4. Benefícios	15.110,85
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	80.177,54
2. Insumos Assistenciais	15.470,86
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	178,50
2.2. Medicamentos	712,32
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	-
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	14.580,04
3. Materiais/Consumos Diversos	6.512,36
3.1. Material de Higienização e Limpeza	3.623,35
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	192,80
3.3. Material Expediente	2.681,86
3.4. Combustível	-
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	14,35
3.7. Tecidos e Fardamentos	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	799,01
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	33,71
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	33,71
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	765,30
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	765,30

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIOS E CONTRATOS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

DEZEMBRO

1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE-ARRUDA	ADRIANA BEZERRA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	36.130,53
5.1. Telefonia/Internet	561,00
5.2. Água	3.746,77
5.3. Energia Elétrica	12.703,46
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	19.119,30
5.5. Outras Despesas Gerais	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	86.886,50
6.1. Assistência Médica	44.041,48
6.1.1. Pessoa Jurídica	44.041,48
6.1.1.1. Médicos	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	44.041,48
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Cooperativas	-
6.1.3.1. Médicos	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	-
6.3. Administrativos	42.845,02
6.3.1. Pessoa Jurídica	42.845,02
6.3.1.1. Lavanderia	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	2.800,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	33.445,02
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	6.600,00
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	9.750,00
7.1. Predial e Mobiliário	4.000,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	
7.4. Equipamentos de Informática	
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	5.750,00
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	505.726,68
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(80.380,78)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,35

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE





PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIOS E CONTRATOS
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

DEZEMBRO

1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE-ARRUDA	ADRIANA BEZERRA
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	
CAIXA	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-
CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	10,00
DÉBITOS (2)	2.209.879,02
CRÉDITOS (3)	2.209.879,02
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	7.912,86
RESGATES (2)	767.391,26
APLICAÇÕES (3)	884.626,50
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	49,98
TRIBUTOS (5)	33,71
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	125.164,37
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	125.174,37
FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	-
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	-
SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	252.052,25
PROVISÃO DO MÊS (2)	80.177,54
FÉRIAS (3)	
13º SALÁRIO (4)	106.251,91
RESCISÕES (5)	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	225.977,88
INVESTIMENTOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	2.160,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
TOTAL	2.160,00
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

